

证券代码：600272  
900943

证券简称：开开实业  
开开 B 股

编号：2017-006

## 上海开开实业股份有限公司

# 关于 2016 年度日常关联交易实际发生额和 预计 2017 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

公司 2015 年股东大会及第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易实际发生额和预计 2016 年度日常关联交易的议案》，2016 年度公司与上海开开（集团）有限公司等关联企业实际发生采购交易金额 3,497.14 万元占同类交易的 4.94%，较原预计减少 363.08 万元；销售产品或商品 5,940.17 万元，占同类交易的 6.55%，较原预计增加 6.81 万元；房屋租赁 700.54 万元，与原预计基本持平。

本公司 2016 年度日常关联交易的实际采购发生金额未超过本公司预计 2016 年度关联交易采购金额，但实际发生的销售金额超过了预计的销售金额，其中与上海开开（集团）有限公司销售交易比年初预计增加 102.54 万元，主要是受到经济下行压力，年初计划时公司对经济环境预估不太乐观，然而经过公司全体员工努力，克服了经济不利因素带来的影响，保持了一定的业务量，维持公司生产经营的正常运作。

公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价格确定，以保证交易价格公允，维护公司及全体股东的利益。公司日常关联交易占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

### 一、公司 2016 年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况表

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额 (万元)	2016 年实际发生金额 (万元)	占同类交易的比例 (%)	增减金额 (万元)
采购原材料	采购原料、原药材、药品	上海开开(集团)有限公司	2,122.00	1,832.16	2.59	-289.84
		上海康桥中药饮片有限公司	1,592.92	1,535.27	2.17	-57.65
		上海静安制药有限公司	145.30	129.71	0.18	-15.59
		合计	3,860.22	3,497.14	4.94	-363.08
销售产品或商品	销售服装、原药材	上海开开(集团)有限公司	3,190.00	3,292.54	3.63	102.54
		上海康桥中药饮片有限公司	2,743.36	2,647.05	2.92	-96.31
		上海静安制药有限公司	-	0.58	-	0.58
		合计	5,933.36	5,940.17	6.55	6.81
房屋租赁	房屋租赁	上海鸿翔百货有限公司	486.27	483.17		-3.10
		上海第一西比利亚太货有限公司	130.11	127.01		-3.10
		上海静安粮油食品有限公司	90.36	90.36		-
		合计	706.74	700.54	-	-6.20

## 二、2017年预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联方	预计总金额(万元)	占同类交易的比例(%)	2016年总金额(万元)
采购原材料	采购原料、原药材、药品	上海开开(集团)有限公司	2,150.68	3.00	1,832.16
		上海康桥中药饮片有限公司	-	-	1,535.27
		上海静安制药有限公司	145.30	0.20	129.71
		合计	2,295.98	3.20	3,497.14
销售产品或商品	销售服装、原药材	上海开开(集团)有限公司	3,384.62	3.64	3,292.54
		上海康桥中药饮片有限公司	-	-	2,647.05
		上海静安制药有限公司	-	-	0.58
		合计	3,384.62	3.64	5,940.17
房屋租赁	房屋租赁	上海鸿翔百货有限公司	463.11		483.17
		上海第一西比亚皮货有限公司	130.10		127.01
		上海静安粮油食品有限公司	48.76		90.36
		合计	641.97	-	700.54

注：根据上海证券交易所《股票上市规则》关联交易的相关规定，原参股公司上海康桥中药饮片有限公司的股权于2015年3月处置完毕，2016年度公司关联方交易披露第1季度与该公司的购销数据；2017年公司不再预计于该公司的购销数据。

## 三、关联方介绍和关联关系

上海开开(集团)有限公司(本公司第一大股东)

法人代表：周祥明

注册资本：人民币叁亿肆仟壹佰肆拾壹万元

成立日期：1996年6月28日

住所：上海市静安区江宁路575号401室

主要经营范围：衬衫，羊毛衫，针棉织品，服装鞋帽，日用百货，皮革用品，纺织面料，家用电器，视听器材，工艺品(除专项规定)，制冷设备，收费停车场

(配建), 化工原料(除危险品), 化工产品(除危险品), 自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外), 经营进料加工和“三来一补”业务, 经营对销贸易和转口贸易, 自有房屋出租。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

**上海康桥中药饮片有限公司(关联自然人担任董事)**

法人代表: 陈维荣

注册资本: 人民币壹仟万元

成立日期: 2001年5月16日

住所: 浦东新区康桥镇康桥路1098号

主要经营范围: 中药饮片, 制造, 加工(凭许可证经营), 从事货物进出口业务。

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

**上海静安制药有限公司(本公司第一大股东控股子公司)**

法人代表: 王二山

注册资本: 人民币贰仟伍佰万元

成立日期: 1989年9月7日

住所: 浦东新区高科西路3065号

主要经营范围: 中成药制剂的生产和销售, 收购与生产中成药制剂相关的农产品; 预包装食品批发兼零售(不含熟食卤味、冷冻冷藏)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

**上海鸿翔百货有限公司(本公司第一大股东全资子公司)**

法定代表人: 施国振

注册资本: 人民币壹仟伍佰万元

成立日期: 1992年12月30日

住所: 上海市静安区江宁路958号402室

经营范围: 服装鞋帽, 日用百货, 服饰用品, 针纺织品, 家用电器, 办公用品, 家居用品。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

**上海静安粮油食品有限公司(本公司第一大股东全资子公司)**

法定代表人: 周祥明

注册资本: 人民币壹仟贰佰零伍万肆仟元

成立日期: 1992年10月8日

住所: 上海市静安区江宁路777号

经营范围: 预包装食品(不含熟食卤味, 冷冻冷藏), 日用百货, 服装, 皮革制品, 建筑材料, 家用电器, 汽车配件, 装潢五金, 金属材料, 自有房屋出租, 自营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外, 以下限分支机构经营: 预包装食品(含熟食卤味、含冷冻(藏)食品、散装(不含熟食卤味、不含冷冻(藏)食品)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

**上海第一西比利皮货有限公司(本公司第一大股东全资子公司的参股公司)**

法定代表人: 施国振

注册资本: 人民币贰佰万元

成立日期: 一九九六年一月五日

住所: 上海市静安区南京西路878号

经营范围：百货，革皮，羊毛，皮革化工原料，针、纺织品及原料，建筑、装潢材料，纺织机械，皮革加工设备，服装设计、加工、制作。【涉及行政许可的，凭许可证经营】

#### 四、定价政策和定价依据

本公司日常关联交易的定价依据：公平、公正、合理的原则确定市场交易价格，遵循市场原则，不违反市场公允性。

#### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易，是日常经营需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，减少时间成本和沟通成本。此类日常关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

公司在日常关联交易过程中，交易的定价原则是按照市场价格确定，因此交易价格公允，维护了公司及全体股东的利益，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司与关联企业签订房屋租赁协议，作为企业在市内主要商区的营业网点，促进公司主营业务发展。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，没有损害股东、尤其是中小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

#### 六、审议程序

1、经公司董事会审计委员会 2017 年第二次会议审议并提交第八届董事会第五次会议审议通过了《公司 2016 年度日常关联交易实际发生额和预计 2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，并将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2. 公司独立董事发表了独立意见：公司 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年度预计的日常关联交易事项，为公司正常经营

范围内的产品采购、销售行为，是公司生产经营的需要，对日常关联交易进行的预计也比较合理，对公司有利；相关价格以市场的公允价确定，交易价格客观、公平、公允、合理。决策程序符合有关法律法規的要求，关联人在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。

## 七、关联交易协议签署情况

日常关联交易的关联双方签订书面合同或协议。

## 八、备查文件目录

上海开开实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

上海开开实业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

上海开开实业股份有限公司独立董事关于 2016 年度日常关联交易实际发生额及 2017 年度预计日常关联交易的独立意见

上海开开实业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日